

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**за год, закончившийся 31 декабря 2011 года***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2011 г.	2010 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Процентные доходы полученные		36 493 717	27 072 202
Процентные расходы выплаченные		(17 188 890)	(12 505 735)
Комиссии полученные		6 745 319	4 972 442
Комиссии уплаченные		(1 342 656)	(839 054)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами (реализованные)		(701 838)	529 570
Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте (реализованные)		172 304	(695 862)
Доходы за вычетом расходов по операциям с производными инструментами (реализованные)		(89 941)	74 652
Прочие доходы полученные		(2 665)	658 387
Заработная плата и прочие вознаграждения работникам		(7 379 727)	(5 280 850)
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(4 085 901)	(3 856 893)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах/обязательствах		12 619 722	10 128 859
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(2 113 023)	(659 642)
Торговые ценные бумаги		3 982 897	(32 385 832)
Средства в кредитных организациях		(9 450 564)	(27 453 483)
Кредиты клиентам		(125 184 087)	(57 437 767)
Прочие активы		193 580	(214 107)
<i>Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Задолженность перед ЦБ РФ		–	(5 012 329)
Средства кредитных организаций		45 475 244	1 551 573
Средства клиентов		65 045 853	120 900 036
Прочие обязательства		267 919	26 416
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль		(9 162 459)	9 443 724
Уплаченный налог на прибыль		(2 568 662)	(1 778 155)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по операционной деятельности		(11 731 121)	7 665 569
Денежные потоки от/(использованные в) инвестиционной деятельности			
Дивиденды полученные		78 676	22 106
Погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		1 235 854	990 815
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(3 000)	(4 338 003)
Продажа ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		4 190 518	1 035 792
Приобретение венчурных инвестиций		–	(1 536 862)
Продажа венчурных инвестиций	10	266 366	–
Приобретение основных средств		(590 434)	(988 422)
Продажа основных средств		46 482	215 422
Продажа инвестиционной недвижимости	12	108 385	–
Приобретение нематериальных активов		(212 986)	(132 217)
Приобретение дочерних компаний		(2 134 797)	(173 544)
Реализация дочерних компаний		408 000	207 500
Учреждение новых дочерних компаний		(38)	(408 019)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		3 393 026	(5 105 432)
Денежные потоки (использованные в) / от финансовой деятельности			
Продажа собственных выкупленных акций		–	111 662
Выпущенные долговые ценные бумаги		8 942 484	22 081 382
Погашение долговых ценных бумаг		(17 650 072)	(24 439 621)
Дивиденды выплаченные		(565)	(477 122)
Поступления от привлечения субординированной задолженности	30	8 500 000	–
Погашение субординированной задолженности		(3 000)	(5 000)
Поступления от синдицированных кредитов		–	9 774 798
Погашение синдицированных кредитов	16	(141 921)	(5 573 033)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по финансовой деятельности		(353 074)	1 473 066
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		8 766	(53 727)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(8 682 403)	3 979 476
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		33 775 320	29 795 844
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	25 092 917	33 775 320

Прилагаемые примечания 1-34 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.